صورت وضعیت پورتفوی

شرکت: سرمایه گذاري امین مهرگان	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: وامین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 569942	صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه منتهی به 1403/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

درآمدهاي عملياتي شرکت

شرح	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اصلاحات	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (اصلاح شده)	دوره يک ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	از ابتداي سال مالي تا پايان دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سود سهام	۲,۰۷۱,۴۱۶	۰	۲,۰۷۱,۴۱۶	۱۸۶,۰۲۶	۲,۲۵۷,۴۴۲	۹,۵۵۱,۸۳۰
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۴۸۶
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۹۰۵,۹۵۳	۰	۲,۹۰۵,۹۵۳	۴۴۴,۳۰۲	۳,۳۵۰,۲۵۵	۴,۳۷۲,۰۸۸
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۴	۰	۵,۰۰۴	۶۷۸	۵,۶۸۲	۱۱,۳۱۰
جمع	۴,۹۸۲,۳۷۳	۰	۴,۹۸۲,۳۷۳	۶۳۱,۰۰۶	۵,۶۱۳,۳۷۹	۱۴,۱۴۲,۷۱۴
توضیحات						

سرمایه گذاری های شرکت

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	بهای تمام شده	بهای تمام شده
سهام شرکت های قابل معامله در بازار سرمایه (شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۲۰,۵۷۹,۴۷۶	۲۱,۳۵۵,۴۴۵
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۵,۳۴۴,۲۳۶	۷۲۹,۶۰۸
اوراق مشتقه و تأمین مالی مورد معامله در بازار سرمایه (اختیار معامله، قراردادهای آتی، اوراق مشارکت، صکوک و ...)	۰	۰
سهام سایر شرکت‌ها	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۱۳,۸۴۴,۸۶۹
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰
سایر اوراق بهادار	۵۰,۰۵۸	۲۸۶,۱۲۶
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰
جمع	۳۹,۸۱۸,۶۳۹	۳۶,۲۱۶,۰۴۸
توضیحات		
صندوق صنایع بخشی دایا ۲ (نماد سیمانا) تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۵۰.۰۵۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۷۷.۱۵۰ میلیون ریال می باشد که در سایر اوراق بهادار درج شده است		

صورت خلاصه سرمايه گذاري در سهام به تفکيک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه			سهام سایر شرکتها			کل سرمايه گذاري در سهام		
	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره	تغييرات	انتهاي دوره

شرح سرمايه گذاري	ابتداي دوره																انتهاي دوره											
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده قابل عرضه	تعديلات ارزش بازار	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعديلات ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل
استخراج كانه هاي فلزي	۴	۸۳۷,۱۷۴	۱,۱۲۶,۴۸۳	(۳۸,۰۵۸)	(۱۰۱,۱۵۵)	۱,۰۲۵,۳۲۸	۰	۰	۱,۰۲۵,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۷۹۹,۱۱۶	۱,۰۲۵,۳۲۸	۴	(۳۸,۰۵۸)	(۷.۰۷)	۴	۷۹۹,۱۱۶	۲.۳۲			
فراورده هاي نفتي، كك و سوخت هسته اي	۶	۳۶۳,۳۲۰	۳۶۶,۵۶۰	۳۸۴,۳۵۸	۳۵۲,۲۸۵	۷۱۸,۸۴۵	۰	۰	۷۱۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۷۴۷,۶۷۸	۷۱۸,۸۴۵	۶	۳۸۴,۳۵۸	۷۱.۴	۶	۷۴۷,۶۷۸	۲.۱۷			
ماشين آلات و تجهيزات	۲	۴۱۱,۳۴۷	۳۹۵,۳۵۴	۰	۷۵,۱۹۲	۴۷۰,۵۴۶	۰	۰	۴۷۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۴۷۰,۵۴۶	۲	۰	۰	۲	۴۱۱,۳۴۷	۱.۱۹			
ماشين آلات و دستگاه‌هاي برقي	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۳۴,۳۰۱,۹۳۵	۰	۱,۴۶۷,۱۱۷	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۰	۰	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۱	۰	۰	۱	۲,۰۷۷,۰۶۶	۶.۰۳			
شركتهاي چند رشته اي صنعتي	۳	۳,۲۳۶,۸۸۶	۶,۲۵۸,۵۲۵	(۶۹,۹۶۸)	(۱۵,۰۹۲)	۶,۲۴۳,۴۳۳	۰	۰	۶,۲۴۳,۴۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳,۱۶۶,۹۱۸	۶,۲۴۳,۴۳۳	۳	(۶۹,۹۶۸)	(۱۳)	۳	۳,۱۶۶,۹۱۸	۹.۲			
واسطه‌گريهاي مالي و پولي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۱۰	۰	۱	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰	۰			
انبوه سازي، املاک و مستغلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۱	۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۶۰۷	۰			
رايانه و فعاليت‌هاي وابسته به آن	۱	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۴۸,۵۰۲	۵۱,۸۸۶	۱۲۵,۱۶۸	۰	۰	۱۲۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲۶,۹۰۲	۱۲۵,۱۶۸	۱	۴۸,۵۰۳	۹.۰۱	۱	۱۲۶,۹۰۲	۰.۳۷			
مخابرات	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۴۹	۰	۳۰,۹۵۹	۲۹۱,۱۰۸	۰	۰	۲۹۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۲۹۱,۱۰۸	۱	۰	۰	۱	۲۳۷,۹۰۸	۰.۶۹			
استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اكتشاف	۱	۱۱۵,۳۷۶	۲۸۳,۰۲۷	(۹,۹۶۵)	۳,۶۲۰	۲۸۶,۶۴۷	۰	۰	۲۸۶,۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۵,۴۱۱	۲۸۶,۶۴۷	۱	(۹,۹۶۵)	(۱.۸۵)	۱	۱۰۵,۴۱۱	۰.۳۱			
بيمه وصندوق بازنشستگي به جزتامين اجتماعي	۱	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۹۶,۳۱۴	(۱۴,۷۳۴)	۷۱,۴۸۰	۹۶۷,۷۹۴	۰	۰	۹۶۷,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۶۷,۷۹۴	۱	(۱۴,۷۳۴)	(۲.۷۴)	۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۳.۱۳			
فعاليتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	۳	۸۹۲,۴۳۴	۴۱۶,۵۱۹	۳۵,۵۰۰	(۱۵۱)	۴۱۶,۳۶۸	۰	۰	۴۱۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۹۲۷,۹۳۴	۴۱۶,۳۶۸	۳	۳۵,۵۰۰	۶.۵۹	۲	۹۲۷,۹۳۴	۲.۷			
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم	۱	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۰	(۴,۳۵۶)	۳۴,۶۵۰	۰	۰	۳۴,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۳۴,۶۵۰	۱	۰	۰	۱	۳۹,۷۱۰	۰.۱۲			
بانكها و موسسات اعتباري	۲	۳۸۴,۴۱۵	۷۹۸,۱۷۲	۰	۴۱,۷۰۶	۸۳۹,۸۷۸	۰	۰	۸۳۹,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۸۴,۴۱۵	۸۳۹,۸۷۸	۲	۰	۰	۲	۳۸۴,۴۱۵	۱.۱۲			

شرح سرمايه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمايه								سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات	انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	درصد به كل
سايرمحصولات كاني غيرفلزي	۲	۴۹,۸۰۸	۴۹,۰۲۲	(۷)	(۳۶۸)	۱	۴۹,۸۰۱	۴۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۴۹,۸۰۸	۰.۱۵	(۷)	۰	۰	۴۹,۸۰۱	۱	۰.۱۴
ساير واسطه گريهاي مالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۲۵	۰	۰	۱	۶۲۵	۱	۶۲۵	۰	۰	۰	۰	۶۲۵	۱	۰
سرمايه گذاريها	۵	۳۱۱,۷۳۳	۳۸۹,۹۹۸	(۵۱,۱۶۴)	(۴۶,۹۸۹)	۴	۲۶۰,۵۶۹	۳۴۳,۰۰۹	۱	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۱	۱۳,۸۴۳,۶۲۴	۶	۱۴,۱۵۴,۳۵۷	۴۱.۷۷	(۵۱,۱۶۴)	(۹.۵)	۵	۱۴,۱۰۳,۱۹۳	۴۰.۹۷
سيمان، آهک و گچ	۴	۱۲۲,۴۹۷	۱۲۱,۴۳۶	۳۰,۴۵۴	۶۴,۸۴۰	۴	۱۵۲,۹۵۱	۱۸۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۲۲,۴۹۷	۰.۳۶	۳۰,۴۵۴	۵.۶۶	۴	۱۵۲,۹۵۱	۴	۰.۴۴
قند و شكر	۱	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۰	۲۰۱	۱	۴,۰۶۰	۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۶۰	۰.۰۱	۰	۰	۱	۴,۰۶۰	۱	۰.۰۱
محصولات شيميايي	۹	۴,۹۷۱,۷۱۱	۱۲۸,۰۲۸,۵۶۷	۸,۵۴۰	(۱۳,۷۴۳)	۱۰	۴,۹۸۰,۲۵۱	۱۲۸,۰۱۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۹۷۱,۷۱۱	۱۴.۶۷	۸,۵۴۰	۱.۵۹	۱۰	۴,۹۸۰,۲۵۱	۱۰	۱۴.۴۷
محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر	۱	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۱۱۰,۹۵۲	۱۱۳,۷۶۲	۲	۱۴۵,۳۹۴	۱۴۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۴,۴۴۲	۰.۱	۱۱۰,۹۵۲	۲۰.۶۱	۲	۱۴۵,۳۹۴	۲	۰.۴۲
مواد و محصولات دارويي	۳	۴۹۵,۶۸۴	۴۸۳,۰۴۶	۲۲,۹۴۰	۹۲,۶۲۴	۳	۵۱۸,۶۲۴	۵۷۵,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۹۵,۶۸۴	۱.۴۶	۲۲,۹۴۰	۴.۲۶	۳	۵۱۸,۶۲۴	۳	۱.۵۱
كاشي و سراميک	۲	۱۱۰,۵۱۹	۱۱۰,۲۶۴	(۱۰,۳۲۳)	(۳۴۲)	۲	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۱۰,۵۱۹	۰.۳۳	(۱۰,۳۲۳)	(۱.۹۲)	۲	۱۰۰,۱۹۶	۲	۰.۲۹
فلزات اساسي	۱۱	۳,۲۳۴,۹۴۸	۶,۱۰۹,۸۴۱	۳۴,۶۶۵	(۷۷,۴۰۳)	۱۱	۳,۲۶۹,۶۱۳	۶,۰۳۲,۴۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۳,۲۳۴,۹۴۸	۹.۵۵	۳۴,۶۶۵	۶.۴۴	۱۱	۳,۲۶۹,۶۱۳	۱۱	۹.۵
خودرو و ساخت قطعات	۳	۷۵۴,۰۲۶	۵۶۷,۹۷۵	۰	(۳,۰۹۲)	۳	۷۵۴,۰۲۶	۵۶۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۲۶	۲.۲۳	۰	۰	۳	۷۵۴,۰۲۶	۳	۲.۱۹
حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات	۲	۱۲۱,۶۳۳	۱۸۷,۱۷۲	۵۶,۶۰۷	۷۶,۴۰۹	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲۶۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲۱,۶۳۳	۰.۳۶	۵۶,۶۰۷	۱۰.۵۲	۲	۱۷۸,۲۴۰	۲	۰.۵۲
خدمات فني و مهندسي	۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰	(۲,۸۴۹)	۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۰.۱۵	۰	۰	۱	۵۰,۰۰۰	۱	۰.۱۵
ساير صنايع	۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۰	۲,۸۹۱	۱	۱۲,۶۶۱	۱۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۰.۰۴	۰	۰	۱	۱۲,۶۶۱	۱	۰.۰۴
ساير فعاليتها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳	۰	۱	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۳	۱	۰
جمع	۷۱	۲۰,۰۴۱,۱۷۷	۱۷۱,۳۶۵,۳۱۶	۵۳۸,۲۹۹	۲,۱۷۹,۴۳۳	۷۰	۲۰,۵۷۹,۴۷۶	۱۷۳,۵۴۴,۷۴۹	۵	۱۳,۸۴۴,۸۶۹	۰	۵	۱۲,۸۴۴,۸۶۹	۷۶	۳۳,۸۸۶,۰۴۶	۹۹.۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱	۵۳۸,۲۹۹	۱۰۰	۷۵	۳۴,۴۲۴,۳۴۵	۱۰۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳	۳	۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمايه									سهام ساير شركتها						كل سرمايه گذاري در سهام								
	ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره			ابتداي دوره			تغييرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره			تغييرات			انتهاي دوره		
	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	ارزش بازار	تعداد شركت	بهاي تمام شده	ارزش بازار		تعداد شركت	بهاي تمام شده		بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده		تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	بهاي تمام شده	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل	تعداد شركت	بهاي تمام شده	درصد به كل

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام					
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره	
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰		
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																
مغایرت وجود ندارد.																

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتداى دوره			تغییرات			انتهاى دوره					
			تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهاى تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهاى تمام شده	ارزش بازار	بهاى تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														
هلدینگ توسعه معادن و فلزات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۹۹,۸۱۶	۱۳۵,۷۰۳	۲۳۴,۵۵۲	۰	۰	(۱۵,۸۹۵)	۰.۰۲	۱۳۵,۷۰۳	۲۰۸,۶۵۷	۲,۳۴۸	۳,۶۱۰	۷۲,۹۵۴
پتروشیمي مارون	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۴۹,۶۸۹,۵۰۶	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۲۵,۵۸۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۱۰.۶۲	۳,۲۰۷,۶۵۶	۱۲۵,۵۸۴,۱۰۸	۳,۷۷۵	۱۴۷,۸۰۰	۱۲۲,۳۷۶,۴۵۲
سرمایه گذاري توکا فولاد	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸۲,۶۶۴,۷۲۴	۳۶۷,۵۷۲	۷۳۰,۱۱۰	۰	۰	۷۲,۵۱۸	۱.۵۱	۳۶۷,۵۷۲	۸۰۲,۶۲۸	۲,۰۱۲	۴,۳۹۴	۴۳۵,۰۵۶
فولاد مبارکه اصفهان	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۸۲,۴۶۶,۳۱۸	۹۹۹,۷۷۵	۲,۱۸۷,۷۰۷	۰	۰	(۱۹,۱۲۳)	۰.۰۴	۹۹۹,۷۷۵	۲,۱۶۸,۵۸۴	۲,۶۱۴	۵,۶۷۰	۱,۱۶۸,۸۰۹
فولاد خوزستان	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۳,۸۲۳,۴۶۷	۳۹۴,۹۸۱	۱,۲۵۱,۱۳۳	(۱۰,۰۰۰)	(۹)	(۱۷۵,۰۷۶)	۰.۲۲	۳۹۴,۹۷۲	۱,۱۷۶,۰۵۷	۹۵۴	۲,۸۴۲	۷۸۱,۰۸۵
ایران ترانسفو	۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۰۰,۷۱۶,۸۳۹	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۴,۳۰۱,۹۳۵	۰	۰	۱,۴۶۷,۱۱۷	۱۶.۵۲	۲,۰۷۷,۰۶۶	۲۵,۷۶۹,۰۵۲	۲۳۱	۲,۸۶۳	۲۳,۶۹۱,۹۸۶
سرمایه گذاري غدیر	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۴,۸۶۴,۶۴۱	۲,۴۷۲,۹۰۹	۵,۱۱۵,۳۲۱	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۲۹)	۸۴,۰۵۷	۰.۲۲	۲,۴۷۱,۳۸۰	۵,۱۹۹,۳۷۸	۵,۱۰۰	۱۰,۷۳۰	۲,۷۲۷,۹۹۸
بانک اقتصاد نوین	۶۰,۸۵۱,۴۶۸	۱,۰۰۰	۱۵۷,۱۱۶,۰۰۳	۲۶۸,۶۳۶	۶۶۱,۶۱۵	۰	۰	۴۳,۸۳۵	۰.۲۶	۲۶۸,۶۳۶	۷۰۵,۴۵۰	۱,۷۱۰	۴,۴۹۰	۴۳۶,۸۱۴
ارتباطات سیار	۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۷,۷۵۹,۶۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۶۰,۱۴۹	۰	۰	۳۰,۹۵۹	۰.۰۶	۲۳۷,۹۰۸	۲۹۱,۱۰۸	۴,۱۱۹	۵,۰۴۰	۵۳,۲۰۰
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري	۴۰,۷۷۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۵۵۳,۵۰۲	۲۶۲,۲۱۱	۴۴۸,۱۶۶	۰	۰	۸,۷۹۹	۰.۰۵	۲۶۲,۲۱۱	۴۵۶,۹۶۵	۱۳,۴۱۰	۲۳,۲۷۰	۱۹۴,۷۵۴
گسترش نفت و گاز پارسیان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۱۱,۷۵۳	۵۵۰,۱۰۶	۱,۰۹۲,۵۰۰	(۱,۷۵۵,۲۴۰)	(۵۳,۳۳۰)	(۷۷,۰۸۸)	۰.۰۴	۴۹۶,۷۷۶	۱,۰۱۵,۴۱۲	۳۰,۳۷۳	۶۲,۰۸۰	۵۱۸,۶۳۶
ملي صنایع مس ایران	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲۴,۵۰۳,۷۶۹	۵۹۳,۶۴۰	۹۶۳,۶۵۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۶۰	۱۰۴,۰۲۹	۰.۰۲	۶۳۱,۹۰۰	۱,۰۶۷,۶۸۸	۴,۸۹۵	۸,۲۷۰	۴۳۵,۷۸۸
سرمایه گذاري نفت و گاز و پتروشیمي تامین	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۲۲۹,۸۰۳	۹۲,۱۴۱	۱۶۱,۵۵۱	۰	۰	(۲,۳۰۵)	۰.۰۱	۹۲,۱۴۱	۱۵۹,۲۴۶	۱۱,۱۹۶	۱۹,۲۵۰	۶۷,۱۰۵
فراوري مواد معدني ایران	۶۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۷۰۷,۷۰۲	۵۸,۱۱۵	۵۲,۵۲۸	۰	۰	(۱,۵۵۴)	۰.۲۶	۵۸,۱۱۵	۵۰,۹۷۴	۳۴,۰۳۱	۳۹,۸۵۰	(۷,۱۴۱)
سرمایه گذاري دارویي تامین	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳,۲۰۵,۸۸۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۴۶,۷۸۶	۰	۰	۲۲,۳۱۸	۰.۱۲	۳۵۷,۱۰۴	۳۶۹,۱۰۴	۲۷,۰۴۱	۲۷,۹۵۰	۱۲,۰۰۰
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۱,۶۳۶,۰۱۳,۴۵۶	۱,۰۰۰	۴۹۶,۴۵۵,۷۵۵	۵۰۱,۷۶۶	۶۹۵,۰۳۸	(۶۸,۵۴۷,۱۰۵)	(۶۸,۴۳۹)	(۱۰۷,۹۴۸)	۰.۰۳	۴۳۳,۳۳۷	۵۸۷,۰۹۰	۱,۰۱۳	۱,۳۷۲	۱۵۳,۷۶۳
پلیمر آریا ساسول	۱۳,۷۵۱,۵۲۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۸۱,۱۴۷	۸۹۹,۷۸۷	۹۸۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰.۰۸	۸۹۹,۷۸۷	۹۸۱,۲۳۵	۸۱,۲۰۰	۸۸,۵۵۰	۸۱,۴۴۸
بیمه کوثر	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱۱,۵۳۰,۹۶۵	۱,۰۹۳,۴۱۹	۸۹۶,۳۱۴	(۵,۹۱۷,۳۰۰)	(۱۴,۷۳۴)	۷۱,۴۸۰	۱.۲۱	۱,۰۷۸,۶۸۵	۹۶۷,۷۹۴	۲,۶۵۹	۲,۳۸۶	(۱۱۰,۸۹۱)
بورس انرژي ایران (بورس انرژي)	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۷۵۹,۸۲۵	۶۵۸,۸۷۷	۲۶۴,۶۸۶	۰	۰	(۳۰,۶۴۶)	۰.۲۶	۶۵۸,۸۷۷	۲۳۴,۰۴۰	۶۷,۵۰۹	۲۳,۹۸۰	(۴۳۴,۸۳۷)
حفاري شمال	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹,۸۷۴,۶۷۰	۱۱۵,۳۷۶	۲۸۳,۰۲۷	(۵,۱۷۰,۹۴۸)	(۹,۹۶۵)	۳,۶۲۰	۰.۳	۱۰۵,۴۱۱	۲۸۶,۶۴۷	۱,۹۲۷	۵,۲۴۰	۱۸۱,۲۳۶
توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۱۴۷,۷۲۸	۷۱,۶۲۵	۱۳۳,۹۰۰	۰	۰	۵,۳۰۳	۱.۰۱	۷۱,۶۲۵	۱۳۹,۲۰۳	۳,۷۴۱	۷,۲۷۰	۶۷,۵۷۸
سرمایه گذاري صدر تامین	۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۲,۱۲۲,۸۲۰	۱۹۲,۸۰۰	۳۶۳,۹۵۱	۰	۰	۱۹,۵۹۵	۰.۰۵	۱۹۲,۸۰۰	۳۸۳,۵۴۶	۶,۰۰۲	۱۱,۹۴۰	۱۹۰,۷۴۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۴,۵۹۷,۷۱۱	۲۳۹,۹۱۶	۲۳۷,۱۲۱	۰	۰	(۲۹,۵۱۷)	۰.۰۸	۲۳۹,۹۱۶	۲۰۷,۶۰۴	۹,۷۵۴	۸,۴۴۰	(۳۲,۳۱۲)
کاشي و سرامیک الوند	۳,۸۴۸,۲۹۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۹۴۷	۱۰,۲۲۳	۱۱,۱۷۷	(۲,۱۰۰,۹۲۹)	(۱۰,۲۲۳)	(۱۱,۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۶,۴۱۰	۰

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره						
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سیمان کردستان	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۳۸,۵۹۲	۱۹,۶۶۲	۱۹,۱۱۷	۰	۰	۳,۶۰۴	۰.۱	۱۹,۶۶۲	۲۲,۷۲۱	۸,۷۸۳	۱۰,۱۵۰	۳,۰۵۹
ایران خودرو دیزل	۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۳۲,۵۹۲,۲۸۶	۵۵۰,۸۳۳	۳۷۰,۲۸۶	۰	۰	(۶,۲۸۰)	۰.۲۱	۵۵۰,۸۳۳	۳۶۴,۰۰۶	۲,۳۶۸	۱,۵۶۵	(۱۸۶,۸۲۷)
لعابیران	۶,۳۵۷,۴۸۶	۱,۰۰۰	۱۵,۰۴۷,۴۲۷	۳۳,۲۲۰	۱۹,۲۶۰	۰	۰	(۱,۲۴۹)	۰.۲۴	۳۳,۲۲۰	۱۸,۰۱۱	۲,۲۰۸	۱,۱۹۷	(۱۵,۲۰۹)
گروه صنعتي انتخاب الکترونیک آرمان	۱۵۳,۳۴۰,۶۰۳	۱,۰۰۰	۱۶۰,۰۴۹,۱۱۰	۳۱۱,۴۳۳	۲۵۳,۱۹۷	۰	۰	۵۰,۲۵۶	۰.۱	۳۱۱,۴۳۳	۳۰۳,۴۵۳	۱,۹۴۶	۱,۸۹۶	(۷,۹۸۰)
صنایع فرو آلیاژ ایران	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۷,۹۳۲,۴۲۶	۱۰۲,۱۰۰	۵۲,۹۵۳	۰	۰	۶۰۷	۰.۱۹	۱۰۲,۱۰۰	۵۳,۵۶۰	۲,۶۹۲	۱,۴۱۲	(۴۸,۵۴۰)
شرکت پالایش نفت تهران	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۵۸۰,۶۹۰	۴۷,۷۵۳	۳۶,۵۸۴	۸۳,۶۷۶,۰۰۰	۲۶۱,۱۶۶	۲۵۲,۸۵۹	۰.۰۲	۳۰۸,۹۱۹	۲۸۹,۴۴۳	۳,۲۰۹	۳,۰۰۷	(۱۹,۴۷۶)
فروسیلیسیم خمین	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۳۹,۰۸۵	۷۷,۵۷۰	۴۷,۴۳۳	۰	۰	(۳۱۸)	۰.۲۸	۷۷,۵۷۰	۴۷,۱۱۵	۱۷,۰۸۹	۱۰,۳۸۰	(۳۰,۴۵۵)
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳,۷۱۴,۶۰۷	۳۸۲,۰۳۲	۳۹۰,۶۸۷	(۷,۰۹۵,۷۹۵)	(۳۸,۰۵۸)	(۹۴,۷۶۷)	۰.۰۷	۳۴۳,۹۷۴	۲۹۵,۹۲۰	۵,۱۶۳	۴,۴۴۲	(۴۸,۰۵۴)
پالایش نفت اصفهان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۲۳۳,۶۷۴	۱۱۰,۰۸۱	۹۶,۴۰۶	۱۶,۸۱۶,۳۸۰	۹۱,۹۴۸	۷۹,۵۳۴	۰.۰۱	۲۰۲,۰۲۹	۱۷۵,۹۴۰	۵,۴۵۴	۴,۷۵۰	(۲۶,۰۸۹)
آهن و فولاد ارفع	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۵,۹۹۳	۲۳۶,۴۳۵	۳۱۵,۱۰۴	(۳۹۶,۱۷۳)	(۶,۹۵۶)	(۲۸,۸۷۵)	۰.۱۱	۲۲۹,۴۷۹	۲۸۶,۲۲۹	۱۷,۵۵۸	۳۱,۹۰۰	۵۶,۷۵۰
گروه مالي صبا تامین	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۹,۰۹۸,۴۹۲	۲۲۶,۱۱۲	۲۸۸,۲۹۳	۶,۵۰۹,۳۱۴	۲۶,۵۹۶	۴۶,۴۱۹	۰.۰۷	۲۵۲,۷۰۸	۳۳۴,۸۱۲	۲,۹۵۲	۳,۹۱۱	۸۲,۱۰۴
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷,۱۱۵	۷	۸	(۷,۱۱۵)	(۷)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۹	۰
زامیاد	۳۶,۶۵۱,۴۴۰	۱,۰۰۰	۱۸,۱۲۲,۹۰۵	۷۲,۱۸۸	۷۵,۷۱۷	۰	۰	۱۰,۳۶۶	۰.۰۵	۷۲,۱۸۸	۸۶,۰۸۳	۳,۹۸۳	۴,۷۵۰	۱۳,۸۹۵
تراکتور سازي ایران	۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۱۳۲,۱۵۶	۹۹,۹۱۴	۱۴۲,۱۵۷	۰	۰	۳۴,۹۳۶	۰.۰۹	۹۹,۹۱۴	۱۶۷,۰۹۳	۸,۹۷۵	۱۵,۰۱۰	۶۷,۱۷۹
سپید ماکیان	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۸,۰۰۱	۱۲,۶۶۱	۱۴,۴۱۷	۰	۰	۲,۸۹۱	۰.۰۲	۱۲,۶۶۱	۱۷,۳۰۸	۶,۳۰۵	۸,۶۲۰	۴,۶۴۷
پتروشیمي پردیس	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۳,۸۵۵	۳۰,۸۱۸	۳۱,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۱۸	۳۱,۷۸۴	۲۰۰,۳۰۵	۲۰۶,۵۹۰	۹۶۶
سرمایه گذاري خوارزمي	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹,۴۷۵,۱۹۹	۳۰,۹۷۷	۳۹,۲۶۲	(۱۹,۴۷۵,۱۹۹)	(۳۰,۹۷۷)	(۳۹,۲۶۲)	۰	۰	۰	۰	۱,۹۹۴	۰
پترو شیمي جم	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۴۵,۱۵۴	۳۷,۶۴۳	۳۸,۷۶۲	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۳	۳۸,۷۶۲	۵۰,۵۱۷	۵۲,۰۲۰	۱,۱۱۹
معدني و صنعتي گل گهر	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۴۰۴,۲۳۶	۱۲۶,۶۲۹	۱۴۷,۲۹۳	۰	۰	(۱۰,۰۸۸)	۰.۰۱	۱۲۶,۶۲۹	۱۳۷,۲۰۵	۳,۲۱۴	۳,۴۸۲	۱۰,۵۶۶
سرمایه گذاري سپه	۳۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹,۰۷۳,۰۸۸	۴۶,۸۳۵	۵۴,۵۲۹	(۹,۰۶۳,۰۸۸)	(۴۶,۷۸۳)	(۵۴,۴۵۷)	۰	۵۲	۷۲	۵,۲۰۰	۷,۲۴۰	۲۰
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۱۲,۳۹۸	۱۶,۵۸۴	۱۹,۱۲۰	(۲۱۲,۳۹۸)	(۱۶,۵۸۴)	(۱۹,۱۲۰)	۰	۰	۰	۰	۹۷,۷۵۰	۰
بانک ملت	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۲,۵۶۷,۶۵۰	۱۱۵,۷۷۹	۱۲۶,۵۵۷	۰	۰	(۲,۱۲۹)	۰.۰۱	۱۱۵,۷۷۹	۱۳۴,۴۲۸	۲,۷۲۰	۳,۱۵۸	۱۸,۶۴۹
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸,۹۰۰,۵۴۳	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۹,۴۷۴	۰	۰	(۲,۲۵۴)	۰.۱۹	۱۱۷,۰۳۰	۱۱۷,۲۲۰	۴,۰۴۹	۴,۰۵۶	۱۹۰
پالایش نفت بندرعباس	۱۳۴,۳۴۱,۹۲۲	۱,۰۰۰	۱۱,۶۰۱,۲۰۱	۸۸,۸۹۳	۱۰۵,۵۷۰	(۱۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۸۸۴)	(۱۰۵,۵۵۹)	۰	۹	۱۱	۷,۴۹۴	۹,۹۴۰	۲
صبا فولاد خلیج فارس	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۳۴,۲۵۷	۴۷,۸۱۴	۵۲,۶۱۹	۶۷۸,۱۱۲	۳,۳۷۰	۲,۱۶۰	۰.۰۲	۵۱,۱۸۴	۵۴,۷۷۹	۴,۴۸۵	۴,۸۰۰	۳,۵۹۵
صنایع غذائي مینو شرق	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۴۲	۳۳,۴۸۰	۰	۰	۷,۳۱۶	۰.۲۳	۳۴,۴۴۲	۴۰,۷۹۶	۵,۵۵۵	۶,۵۸۰	۶,۳۵۴
کارخانجات سیمان صوفیان	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۵,۹۳۷	۴۴,۷۷۴	۴۵,۸۶۵	۰	۰	۱۵,۷۴۴	۰.۰۷	۴۴,۷۷۴	۶۱,۶۰۹	۵۷,۷۰۳	۷۹,۴۰۰	۱۶,۸۲۵
گروه مینا	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۴۷۴,۶۰۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۶	۰	۰	(۲,۸۴۹)	۰.۰۱	۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۶۷	۱۴,۳۹۰	۱۳,۶۹۰	(۲,۴۳۳)
سرمایه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان بانک ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۳,۵۱۵	۵,۴۹۲	۶,۵۴۰	۰	۰	۳۱۱	۰.۰۱	۵,۴۹۲	۶,۸۵۱	۱,۷۳۱	۲,۱۵۹	۱,۲۵۹
پخش هجرت	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۲۱۴,۳۱۱	۹۶,۴۱۶	۹۵,۴۶۵	۴۷۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۴	۴۷,۳۰۲	۰.۲۳	۱۱۱,۳۹۰	۱۴۲,۷۶۷	۳۰,۲۳۴	۳۸,۷۵۰	۳۱,۳۷۷
نفت بهران	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۷۱,۶۰۱	۵۰,۰۴۹	۵۱,۲۸۴	۰	۰	۱,۶۸۱	۰.۰۲	۵۰,۰۴۹	۵۲,۹۶۵	۱۵,۷۸۰	۱۶,۷۰۰	۲,۹۱۶
کاشي و سرامیک حافظ	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱,۰۰۰	۲۸,۰۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۹۶	۹۹,۰۸۷	۰	۰	۱۰,۸۲۵	۰.۲۹	۱۰۰,۱۹۶	۱۰۹,۹۲۲	۳,۵۷۰	۳,۹۱۶	۹,۷۲۶
سیمان تهران	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۲۶۹,۸۸۰	۸,۶۶۸	۹,۱۶۸	۳,۷۶۶,۵۹۵	۲۸,۵۶۳	۳۵,۰۰۱	۰.۰۳	۳۷,۳۳۱	۴۴,۱۶۹	۷,۳۹۲	۸,۷۷۰	۶,۹۳۸
رادیاتور ایران	۵,۱۳۳,۸۸۵	۱,۰۰۰	۲۹,۰۶۱,۸۹۰	۱۳۱,۰۰۵	۱۳۱,۹۷۲	۰	۰	(۷,۱۷۸)	۰.۵۷	۱۳۱,۰۰۵	۱۱۴,۷۹۴	۴,۵۰۸	۳,۹۵۰	(۱۶,۲۱۱)
توسعه فن افزار توسن	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۰۶۵,۶۷۲	۷۸,۴۰۰	۷۳,۲۸۲	۸,۴۸۷,۱۴۰	۴۸,۵۰۲	۵۱,۸۸۶	۰.۵۶	۱۲۶,۹۰۲	۱۲۵,۱۶۸	۵,۶۲۷	۵,۵۵۰	(۱,۷۳۴)

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
خدمات دريايي تايد واتر خاورميانه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۸	۵۳,۲۷۲	۸,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۰۷	۷۱,۱۰۶	۰.۱	۱۰۶,۶۱۵	۱۲۴,۳۷۸	۶,۱۲۰	۷,۱۴۰	۱۷,۷۶۳
پارس دارو	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱۵,۲۰۴	۴۲,۱۶۴	۴۰,۷۹۵	۱۴۱,۷۳۵	۷,۹۶۶	۲۳,۰۰۴	۰.۰۹	۵۰,۱۳۰	۶۳,۷۹۹	۵۸,۴۹۹	۷۴,۴۵۰	۱۳,۶۶۹
نفت سپاهان	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۷۴۰,۰۰۰	۴۹,۹۶۰	۵۷,۵۹۶	۰	۰	۴,۲۷۰	۰.۰۲	۴۹,۹۶۰	۶۱,۹۶۶	۵,۷۱۶	۷,۰۹۰	۱۲,۰۰۶
شيشه همدان	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۰۱	۴۹,۰۱۴	۰	۰	(۳۶۰)	۰.۱۵	۴۹,۸۰۱	۴۸,۶۵۴	۳,۷۶۷	۲,۷۰۳	(۱,۱۴۷)
سرمايه گذاري نيرو	۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۱۰	۳۹,۰۰۶	۰	۰	(۴,۳۵۶)	۰.۰۴	۳۹,۷۱۰	۳۴,۶۵۰	۶,۰۱۷	۵,۲۵۰	(۵,۰۶۰)
پالايش نفت تبريز	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۳,۵۴۳	۱۳۶,۷۱۲	۱۳۸,۵۲۰	۰.۰۲	۱۳۶,۷۱۲	۱۳۸,۵۲۰	۱۸,۴۶۶	۱۸,۷۱۰	۱,۸۰۸
بهار رز عاليس چناران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۲۰۲,۰۲۶	۱۱۰,۹۵۲	۱۰۶,۴۴۷	۰.۱۸	۱۱۰,۹۵۲	۱۰۶,۴۴۷	۶,۸۴۸	۶,۵۷۰	(۴,۵۰۵)
كلرپارس	۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۶۹۷	۶۱,۸۷۰	۶۸,۳۲۴	۰.۱۷	۶۱,۸۷۰	۶۸,۳۲۴	۵۶,۴۱۵	۶۲,۳۰۰	۶,۴۵۴
جمع سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس			۱۹,۶۳۱,۵۱۰		۱۷۱,۰۴۱,۲۰۰		۵۰۰,۹۰۸	۲,۱۳۹,۶۷۱		۲۰,۱۳۲,۴۱۸	۱۷۳,۱۸۰,۸۷۱			۱۵۳,۰۴۸,۴۵۳
سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس														
تامين سرمايه خليج فارس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۱,۰۰۰,۰۴۰	۱۷۹,۳۷۱	۱۳۱,۴۲۱	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۸۹,۶۸۶	۵۰,۹۰۷	۰.۷۱	۲۶۹,۰۵۷	۱۸۲,۳۲۸	۲,۵۲۶	۱,۷۱۲	(۸۶,۷۲۹)
سرمايه گذاري دنياي سرمايه ايرانيان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۷,۲۶۶	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۰	۰	۰	۰.۲۳	۲,۳۱۷	۱,۲۷۴	۱,۰۰۰	۵۵۰	(۱,۰۴۳)
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۵۴,۱۸۶	۲۰,۴۱۲	(۳۵,۵۰۰,۰۲۰)	(۵۴,۱۸۶)	(۲۰,۴۱۲)	۰	۰	۰	۰	۵۷۵	۰
سرمايه گذاري سيمان تامين	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۳۹۳	۴۷,۲۸۶	۱۳۹,۰۵۴	۱,۸۹۱	۱۰,۴۹۱	۰.۰۲	۵۱,۲۸۴	۵۷,۷۷۷	۱۳,۳۵۸	۱۵,۰۵۰	۶,۴۹۳
قند بيستون	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۰	۴,۳۵۶	۰	۰	۲۰۱	۰.۰۲	۴,۰۶۰	۴,۵۵۷	۱۳,۵۳۳	۱۵,۱۹۰	۴۹۷
گسترش سوخت سبز زاگرس (حق تقدم)	۱۰,۷۲۰,۶۳۷	۱,۰۰۰	۷۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۰	۰	۰	۰.۶۹	۱۱۰,۳۴۹	۱۱۰,۰۳۵	۱,۴۹۵	۱,۴۹۱	(۳۱۴)
توليد مواد اوليه الياف مصنوعي	۶,۶۲۷,۲۷۲	۱,۰۰۰	۲,۶۹۷,۹۹۰	۹,۹۹۱	۹,۳۳۲	۰	۰	(۱,۴۲۵)	۰.۰۴	۹,۹۹۱	۷,۹۰۷	۳,۷۰۳	۲,۹۳۱	(۲,۰۸۴)
جمع سهام درج شده در بازارهای پايه فرابورس			۴۰۹,۶۶۷		۳۳۴,۱۱۶		۳۷,۳۹۱	۳۹,۷۶۳		۴۴۷,۰۵۸	۳۶۳,۸۷۸			(۸۳,۱۸۰)
جمع			۲۰,۰۴۱,۱۷۷		۱۷۱,۳۶۵,۳۱۶		۵۳۸,۲۹۹	۲,۱۷۹,۴۳۳		۲۰,۵۷۹,۴۷۶	۱۷۳,۵۴۴,۷۴۹			۱۵۲,۹۶۵,۲۷۳
توضیحات														

صورت وضعيت پرتفوي سهام ساير شركت‌ها

نام شرکت	سرمايه (ميليون ريال)	ارزش اسمي هر سهم (ريال)	ابتداي دوره		تغييرات		انتهاي دوره			تشريح آخرين وضعيت، سياست تقسيم سود و برنامه‌هاي آتي در شركت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	
توسعه گردشگري كاروانسراي پارس	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۸۵,۰۰۰	۱,۶۰۷	۰	۰	۰.۰۳	۱,۶۰۷	۳,۳۱۳	
مطالعاتي سپيد توانمند ساز متين	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۳	۱,۰۰۰	
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۰۲۱	۱۰	۰	۰	۰	۱۰	۳,۳۱۰	
سرمايه گذاري آپادانا ايساتيس	۹۷,۹۶۵,۶۸۰	۱,۰۰۰	۱۳,۸۴۲,۵۵۰,۵۸۴	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۰	۰	۱۴.۱۳	۱۳,۸۴۲,۶۲۴	۱,۰۰۰	
سبدگردان مهرگان	۱۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۲۵,۰۰۰	۶۲۵	۰	۰	۰.۵۲	۶۲۵	۱,۰۰۰	

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمي هر سهم (ریال)	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌هاي آتي در شرکت‌هاي فرعي و وابسته
			تعداد سهام	بهاي تمام شده	تعداد سهام	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۱۳,۸۴۴,۸۶۹		۰		۱۳,۸۴۴,۸۶۹		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
سرمایه گذاري خوارزمي	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۲	۸۳۳	۰
پالایش نفت اصفهان	۱۶,۸۱۶,۳۸۰	۵,۴۶۷	۹۱,۹۴۸	۰
ملي صنایع مس ایران	۴,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۱۷	۳۸,۲۶۰	۰
پالایش نفت تبریز	۷,۴۰۳,۵۴۳	۱۸,۴۶۵	۱۳۶,۷۱۳	۰
شرکت پالایش نفت تهران	۸۳,۶۷۶,۰۰۰	۳,۱۲۱	۲۶۱,۱۶۶	۰
صبا فولاد خلیج فارس	۶۷۸,۱۱۲	۴,۹۶۹	۳,۳۷۰	۰
کلرپارس	۱,۰۹۶,۶۹۷	۵۶,۴۱۴	۶۱,۸۷۰	۰
گروه مالي صبا تامین	۶,۵۰۹,۳۱۴	۴,۰۸۵	۲۶,۵۹۶	۰
پخش هجرت	۴۷۰,۰۰۰	۳۱,۸۵۹	۱۴,۹۷۴	۰
سیمان تهران	۳,۷۶۶,۵۹۵	۷,۵۸۳	۲۸,۵۶۳	۰
توسعه فن افزار توسن	۸,۴۸۷,۱۴۰	۵,۷۱۴	۴۸,۵۰۲	۰
خدمات دریایي تاید واتر خاورمیانه	۸,۶۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۲	۵۶,۶۰۷	۰
پارس دارو	۱۴۱,۷۳۵	۵۶,۲۰۳	۷,۹۶۶	۰
سرمایه گذاري سیمان تامین	۱۳۹,۰۵۴	۱۳,۵۹۹	۱,۸۹۱	۰
بهار رز عالیس چناران	۱۶,۲۰۲,۰۲۶	۶,۸۴۸	۱۱۰,۹۵۲	۰
تامین سرمایه خلیج فارس	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۲,۵۲۶	۸۹,۶۸۶	۰
جمع			۹۷۹,۸۹۶	۰

توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه, مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قیمت واگذاري هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زیان) واگذاري
کارخانجات تولیدي شیشه دارویي رازي	۷,۱۱۵	۹۸۳	۷	۱,۲۶۴	۹	۲
کاشي و سرامیک الوند	۲,۱۰۰,۹۲۹	۴,۹۱۳	۱۰,۳۲۳	۵,۵۵۷	۱۱,۶۷۵	۱,۳۵۲
بین المللي توسعه صنایع و معادن غدیر	۷,۰۹۵,۷۹۵	۵,۲۶۳	۳۸,۰۵۸	۵,۲۰۵	۳۶,۹۳۹	(۱,۱۱۹)
سرمایه گذاري سپه	۹,۰۶۳,۰۸۸	۵,۱۶۱	۴۶,۷۸۳	۷,۴۳۰	۶۷,۲۵۵	۲۰,۴۷۲
آهن و فولاد ارفع	۳۹۶,۱۷۳	۱۷,۵۵۷	۶,۹۵۶	۲۲,۶۱۶	۸,۹۶۰	۲,۰۰۴
پالایش نفت بندرعباس	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۲	۸۸,۸۸۴	۹,۸۵۷	۱۱۴,۳۴۹	۲۵,۴۶۵
حفاري شمال	۵,۱۷۰,۹۴۸	۱,۹۲۷	۹,۹۶۵	۴,۷۴۸	۲۴,۵۵۳	۱۴,۵۸۸
بیمه کوثر	۵,۹۱۷,۲۰۰	۲,۴۸۹	۱۴,۷۳۴	۲,۴۴۷	۱۴,۴۸۵	(۲۴۹)
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۷۵۵,۲۴۰	۳۰,۳۸۳	۵۳,۳۳۰	۷۱,۱۴۵	۱۲۴,۸۷۷	۷۱,۵۴۷
سرمایه گذاري تامین اجتماعي	۶۸,۵۴۷,۱۰۵	۹۹۸	۶۸,۴۳۹	۱,۴۷۵	۱۰۱,۱۵۴	۳۲,۷۱۵

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ريال)	کل مبلغ بهاي تمام شده	قيمت واگذاري هر سهم (ريال)	کل مبلغ واگذاري	سود(زيان) واگذاري
سرمايه گذاري خوارزمي	۱۹,۸۷۵,۱۹۹	۱,۶۰۰	۳۱,۸۱۰	۲,۰۵۶	۴۰,۸۷۱	۹,۰۶۱
سرمايه گذاري غدير	۳۰۰,۰۰۰	۵,۰۹۶	۱,۵۲۹	۱۱,۵۶۳	۳,۴۶۹	۱,۹۴۰
نفت ايرانول	۲۱۳,۳۹۸	۷۷,۷۱۳	۱۶,۵۸۴	۸۸,۲۴۸	۱۸,۸۳۲	۲,۲۴۸
فولاد خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹۰۰	۹	۳,۲۰۰	۳۲	۲۳
تامين سرمايه خليج فارس (حق تقدم)	۳۵,۵۰۰,۰۲۰	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۱,۵۲۶	۵۴,۱۸۶	۰
جمع			۴۴۱,۵۹۷		۶۲۱,۶۴۶	۱۸۰,۰۴۹

صورت وضعيت ساير سرمايه گذاري‌ها

شرح	ابتداى دوره			خالص خريد (فروش) طى دوره			انتهاى دوره		
	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهاى تمام شده	سود (زيان) فروش	تعداد	بهاى تمام شده	ارزش بازار	افزايش (كاهش)
سرمايه گذارى در واحدهاى صندوق‌هاى سرمايه گذارى:										
واسطه گري مالي يكم	۲,۰۵۹,۱۶۳	۲۶۶,۸۱۷	۵۵۳,۴۸۲	(۷۳۳,۱۹۹)	(۹۵,۰۰۵)	۱۱۴,۰۲۶	۱,۳۲۵,۹۶۴	۱۷۱,۸۱۲	۳۷۴,۳۷۳	۲۰۲,۵۶۱
پالايشي يكم	۱,۶۲۷,۴۰۰	۱۸۴,۲۵۰	۲۸۹,۸۵۶	(۱,۰۵۶,۷۶۱)	(۱۲۲,۸۶۴)	۷۴,۵۵۱	۵۷۰,۶۳۹	۶۱,۳۸۶	۹۶,۳۱۸	۳۴,۹۳۲
بخشي ثروت پويا	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۶۹,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۰,۸۹۵,۳۷۴	۱۲۰,۳۱۳	۱۹۸,۰۷۸	۷۷,۷۶۵
قابل معامله بخشي كيان	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۸۱,۴۰۴	۰	۰	۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۱۴	۹۸,۲۴۳	۱۴,۳۲۹
تضمين اصل سرمايه گيتي دماوند	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۴۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۵۵۸,۷۷۶	۴۶۰,۸۱۸	۵۶۲,۱۶۰	۱۰۱,۳۴۲
سهامي اهرمي كاريزما	۱۶,۳۸۸,۸۰۴	۳۰۰,۱۰۳	۳۷۸,۳۴۱	(۲,۶۵۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۳۸)	۲۱,۶۴۸	۱۳,۷۳۸,۸۰۴	۲۴۷,۸۶۵	۳۱۴,۸۰۰	۶۶,۹۳۵
سهامي اهرمي جهش فارابي	۱۷,۳۰۱,۰۶۱	۱۶۴,۱۴۰	۲۰۳,۹۷۹	(۶,۱۰۰,۰۰۰)	(۵۷,۸۷۳)	۲۲,۱۱۴	۱۱,۲۰۱,۰۶۱	۱۰۶,۲۶۸	۱۲۹,۰۰۵	۲۲,۷۳۷
سهامي اهرمي بيدار	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۰۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۷,۹۴۳,۷۷۳	۸۲,۹۰۴	۱۱۲,۰۰۷	۲۹,۱۰۳
جسورانه ارغوان	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	۰	۰	۰	۸۳,۳۴۰	۲۵,۰۳۰	۲۵,۰۰۲	(۲۸)
طلوع بامداد مهرگان	۲۹۷,۲۲۵	۳۰۴,۷۰۱	۳۷۴,۱۲۸	۱۵۷,۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۵,۱۲۹	۵۰۴,۷۰۱	۶۰۰,۳۶۰	۹۵,۶۵۹
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۱۷۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۲,۸۳۳,۴۵۵	۹۸۷,۸۶۶	۱,۲۶۲,۷۲۱	۲۷۴,۸۵۵
در اوراق بهادار با درآمد ثابت شميم تابان مهرگان	۹۳,۳۴۴,۸۴۵	۱,۰۰۶,۴۸۲	۱,۰۴۳,۷۵۵	(۳۶,۱۰۷,۳۱۷)	(۳۸۳,۶۶۴)	۲۵,۵۴۵	۵۷,۲۳۷,۵۲۸	۶۲۲,۸۱۸	۶۵۴,۶۸۳	۳۱,۸۶۵
بخشي صنايع داريا	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۶۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۵۸	۷۲,۲۳۵	۲۲,۱۷۷
صندوق سرمايه گذاري اعتماد آفرين پارسيان(ETF)	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۷۹۹,۰۰۹	۶۳,۶۰۷	۶۶,۹۱۸	۳,۳۱۱
لبخند فارابي	۷,۱۰۰,۰۳۵	۱۲۵,۹۴۳	۱۲۶,۲۸۸	(۴۶۰,۲۸۸)	(۷,۶۲۶)	۸۰۶	۶,۶۳۹,۷۴۷	۱۱۸,۳۱۷	۱۲۱,۰۵۵	۲,۷۳۸
صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۰,۹۹۱	۰	۰	۰	۸۰۸,۸۷۳	۴۰,۰۰۴	۵۵,۱۵۷	۱۵,۱۵۳
طلاي دناي زاگرس	۱,۹۹۶,۷۲۹	۳۶,۴۴۷	۳۹,۰۹۲	۲,۱۱۷,۹۶۸	۴۱,۰۳۰	۰	۴,۱۱۴,۶۹۷	۷۷,۴۷۷	۸۴,۱۷۸	۶,۷۰۱
سپر سرمايه بيدار	۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۷۰۱	۸۱,۲۷۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۵۱۵)	۵۶۳	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۶	۷۲,۲۰۲	۲,۰۱۶
نوع دوم كارا	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۷۹۶	۱۷۰,۴۴۸	(۱,۷۸۰,۳۴۳)	(۳۶,۷۷۱)	۱,۶۰۶	۶,۲۱۹,۶۵۷	۱۳۳,۰۲۵	۱۳۵,۹۴۳	۲,۹۱۸
ارمغان فيروزه آسيا	۲,۳۷۳,۲۸۶	۱۲۵,۰۵۸	۱۲۵,۱۵۶	۷۷,۴۱۷	۴,۹۰۴	۱,۱۳۸	۲,۴۵۰,۸۰۳	۱۲۹,۹۶۲	۱۳۲,۳۸۰	۲,۴۱۸
در اوراق بهادار مبتني بر گواهي سپرده سكه طلا كهربا	۱,۳۷۷,۱۰۷	۶۶,۰۷۰	۶۸,۷۳۰	۱,۷۳۳,۵۸۱	۸۶,۲۶۱	۰	۳,۱۱۰,۶۸۸	۱۵۲,۳۳۱	۱۶۱,۱۵۲	۸,۸۲۱
پايا ثروت پويا	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۸۹۷	۱۴۸,۳۸۳	(۵,۱۰۸,۷۶۴)	(۸۳,۹۵۲)	۱,۰۵۳	۳,۸۹۱,۳۳۶	۶۳,۹۴۵	۶۵,۷۵۰	۱,۸۰۵
طلاي عيار مفيد	۱,۳۶۸,۹۷۲	۱۸۳,۱۰۲	۱۹۸,۵۲۶	۹۴۱,۱۶۲	۱۳۵,۰۶۳	۰	۲,۳۱۰,۱۳۴	۳۱۸,۱۶۵	۳۳۹,۰۰۵	۲۰,۸۴۰
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفريد سپينود	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۶	۳۱,۶۱۷	۱,۶۱۱
طلاي سرخ نو ويرا	۱,۱۸۱,۵۰۹	۳۷,۶۱۹	۳۷,۵۰۹	۲,۵۲۴,۹۸۰	۷۷,۹۶۳	۰	۳,۷۰۶,۴۸۹	۱۱۵,۵۸۲	۱۲۲,۵۱۸	۶,۹۳۶
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي انس ويستا	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۲	۱۰,۶۸۱	۶۶۹
در اوراق بهادار مبتني بر طلا آتش فيروزه	۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۴	۵۳,۰۰۰	(۳۷۹,۲۸۴)	(۳,۷۹۶)	۱۱	۵,۰۳۰,۷۱۶	۵۰,۲۶۸	۵۱,۷۷۴	۱,۵۰۶

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
بخشي پتروشيمي دماوند	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۲۴۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵,۰۰۹	۲۳۳,۵۵۲	۲۴۲,۲۶۱	۸,۷۰۹
بخشي فلز فارابي	۱,۰۳۵,۰۰۰	۱۱,۹۶۷	۱۱,۹۶۲	۴۱۷,۰۰۰	۵,۰۰۶	۰	۱,۴۵۲,۰۰۰	۱۶,۹۷۳	۱۸,۲۴۶	۱,۲۷۳
بخشي صنايع مفيد	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۴,۲۵۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۹	۵,۰۴۹	۲,۰۱۰
قابل معامله شاخصي كيان	۰	۰	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۰	۳,۶۸۶,۰۰۰	۷۳,۰۶۷	۷۴,۹۷۰	۱,۹۰۳
طلوع نوين ثابت	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۳	۱,۶۵۳	۳۴۰	۳۴,۸۳۳	۱,۶۵۳	۱,۶۸۵	۳۲
در اوراق بهادار مبتني بر طلاي دماوند	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۸۴	۷۲,۳۲۴	۲,۲۴۰
جوانه کوچک گندم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۲۸	۴۶,۹۲۰	(۳۰۸)
بخشي خبره صنعت خليج فارس	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲	۰	۰	۰	۰
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۲۵۷,۵۱۸,۸۵۵	۵,۴۵۵,۲۸۰	۶,۴۷۵,۲۳۶	(۳۱,۹۸۵,۱۲۱)	(۱۱۱,۰۴۴)	۲۶۴,۲۵۳	۲۲۵,۵۳۳,۷۳۴	۵,۳۴۴,۲۳۶	۶,۴۲۱,۷۷۰	۱,۰۷۷,۵۳۴
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع		۵,۴۵۵,۲۸۰			(۱۱۱,۰۴۴)	۲۶۴,۲۵۳		۵,۳۴۴,۲۳۶		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
توضیحات										
لازم به توضیح است صندوق های سهامی اهرمی کاریزما (صدور و ابطالی) به تعداد ۹.۲۰۵.۲۶۶ و مبلغ کل ۱۵۸.۴۹۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۹۶.۳۳۹ میلیون ریال و همچنین صندوق سهامی اهرمی کاریزما (واحد ممتاز) به تعداد ۴.۵۳۳.۵۳۸ و مبلغ کل ۸۹.۳۶۸ میلیون ریال و ارزش بازار ۱۱۸.۴۶۱ میلیون ریال و صندوق اختصاصی بازار گردانی مهرگان بابت نمادهای مارون تعداد ۲۵۲.۱۸۰ و مبلغ کل ۲۴۹.۴۶۶ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۰۰.۱۹۲ میلیون ریال و نماد بترانس تعداد۱۷۴.۸۳۰ و مبلغ کل ۱۷۴.۸۳۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۲۵۶.۰۳۰ میلیون ریال و نماد کوثر تعداد ۲.۴۰۶.۴۴۵ و مبلغ کل ۵۶۳.۵۷۰ میلیون ریال و ارزش بازار ۸۰۶.۴۹۸ میلیون ریال می باشد و همچنین صندوق صنایع مفید ۳ بخشی(نماد سیمانو)(بخشی صنایع مفید) به تعداد ۳۰۰.۰۰۰ و مبلغ ۳.۰۳۹ میلیون ریال و ارزش بازار ۵.۰۴۹ میلیون ریال می باشد.										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰	* ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
قند بیستون	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۲	۲,۰۸۲	۴۲۰	۱۲۶	
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۱۶,۳۵۶,۵۱۳	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۴	۷,۴۰۸	۷,۲۴۰	۱۱۸,۴۲۱	
پالایشي يكم	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۶۲۷,۴۰۰	۱۳۲,۵۲۶,۶۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۲	۱۸,۵۴۰	۱۸,۵۴۰	۳۰,۱۷۲	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۳/۱۲/۳۰ / ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ *
بین المللي توسعه صنايع و معادن غدير	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۶۶,۶۱۸,۸۱۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۷	۶۲۳	۵۶۰	۳۷,۳۰۷ /
جمع سود تقسیمی شرکتها									۱۸۶,۰۲۶ / ۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰ / ۰
جمع کل									۱۸۶,۰۲۶ / ۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته									۲,۰۷۱,۴۱۶
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۲,۲۵۷,۴۴۲
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
کادر توضيحي مربوط به اطلاعات تجمعي از ابتداي سال تا پايان تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									